

## 令和3年度当初予算の概要

### 1 予算規模

令和3年度当初予算の規模は、514,701百万円となり、前年度当初予算に対し、1.8%の増となっている。

また、令和2年度1月補正予算及び2月補正予算を合わせた「15か月予算」の規模は、557,788百万円となり、前年度14か月予算に対し、6.4%の増となっている。

(単位：千円，%)

区 分	総 額
令和3年度当初予算 A	514,701,000
令和2年度1月補正 B	5,587,082
令和2年度2月補正 C	37,500,078
合 計 (15 か 月 予 算) D=A+B+C	557,788,160
令和2年度当初予算 E	505,683,000
令和2年度14か月予算 F	524,346,143
対前年度(当初予算)比 A/E	101.8
対前年度(14か月予算)比 D/F	106.4

(注) 計数整理の結果異動することがある。(以下同じ)

## 2 歳入

- (1) 県税については、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、法人県民税及び法人事業税が減となるほか、地方消費税においても減となるなど、全体で前年度比5.8%減の73,000,000千円を計上した。
- (2) 地方消費税清算金については、各都道府県間において、消費水準などに合わせ相互に清算を行うものであり、国内の消費及び輸入動向を反映し、前年度比0.1%減の30,755,000千円を計上した。
- (3) 地方譲与税については、地方財政対策の伸び率及び前年度収入見込額などを勘案し、前年度比46.4%減の7,980,000千円を計上した。
- (4) 地方特例交付金については、地方財政対策の伸び率及び前年度収入見込額などを勘案し、前年度比42.7%増の478,000千円を計上した。
- (5) 地方交付税については、地方財政対策の伸び率及び新たな歳出枠（地域デジタル社会推進費）の創設などを勘案し、前年度比3.0%増の154,000,000千円を計上した。
- (6) 使用料及び手数料については、全日制高等学校授業料の減などにより、前年度比2.9%減の5,899,095千円を計上した。
- (7) 国庫支出金については、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の増などにより、前年度比21.1%増の79,939,523千円を計上した。
- (8) 財産収入については、基金積立金利息の減などにより、前年度比20.0%減の794,138千円を計上した。
- (9) 繰入金については、安心こども基金繰入金、新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金繰入金の増などにより、前年度比1.9%増の85,843,269千円を計上した。
- (10) 県債については、臨時財政対策債等の発行が増になる一方、退職手当債の発行の減などにより、前年度比2.2%減の55,912,000千円を計上した。

一般会計款別内訳表（歳入）

（単位：千円，％）

区 分	令和3年度		令和2年度		(A) / (B) ×100
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
01 県税	73,000,000	14.2	77,500,000	15.3	94.2
02 地方消費税清算金	30,755,000	6.0	30,800,000	6.1	99.9
03 地方譲与税	7,980,000	1.5	14,900,000	2.9	53.6
04 地方特例交付金	478,000	0.1	335,000	0.1	142.7
05 地方交付税	154,000,000	29.9	149,500,000	29.6	103.0
06 交通安全対策特別交付金	196,000	0.0	204,000	0.0	96.1
07 分担金及び負担金	908,382	0.2	1,039,652	0.2	87.4
08 使用料及び手数料	5,899,095	1.1	6,072,192	1.2	97.1
09 国庫支出金	79,939,523	15.5	66,032,583	13.1	121.1
10 財産収入	794,138	0.2	992,732	0.2	80.0
11 寄附金	25,400	0.0	24,050	0.0	105.6
12 繰入金	85,843,269	16.7	84,254,060	16.7	101.9
13 繰越金	1,000,000	0.2	1,000,000	0.2	100.0
14 諸収入	17,970,193	3.5	15,882,731	3.1	113.1
15 県債	55,912,000	10.9	57,146,000	11.3	97.8
歳 入 合 計	514,701,000	100.0	505,683,000	100.0	101.8

### 3 歳出

#### (1) 目的別歳出

- ① 総務費については、青少年センター機能移転事業の増などにより、前年度比2.7%増の28,322,183千円を計上した。
- ② 民生費については、地域介護総合確保施設整備事業の増などにより、前年度比2.6%増の65,852,117千円を計上した。
- ③ 衛生費については、入院患者のための病床確保事業、軽症者等の療養体制確保事業の増などにより、前年度比79.6%増の46,353,718千円を計上した。
- ④ 労働費については、新型コロナウイルス安定雇用促進支援事業の増などにより、前年度比0.5%増の5,086,081千円を計上した。
- ⑤ 農林水産業費については、「徳島 木のおもちゃ美術館」整備推進事業などが増となる一方、とくしまの酪農・乳業生産基盤強化事業の減などにより、前年度比8.1%減の30,200,555千円を計上した。
- ⑥ 商工費については、新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給事業の増などにより、前年度比4.3%増の68,690,444千円を計上した。
- ⑦ 土木費については、国直轄事業負担金の減などにより、前年度比8.1%減の50,022,315千円を計上した。
- ⑧ 警察費については、警察署整備事業の減などにより、前年度比12.8%減の21,564,563千円を計上した。
- ⑨ 教育費については、国府支援学校整備事業などが増となる一方、高校施設耐震診断・改修事業の減などにより、前年度比3.1%減の83,724,662千円を計上した。
- ⑩ 公債費については、県債残高減少に伴う元利償還金の減により、前年度比1.4%減の70,707,386千円を計上した。
- ⑪ 諸支出金については、地方消費税清算金の減などにより、前年度比1.1%減の31,602,800千円を計上した。

一般会計款別内訳表（歳出）

（単位：千円，％）

区 分	令和3年度		令和2年度		(A)/(B)
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	×100
01 議会費	989,876	0.2	1,019,735	0.2	97.1
02 総務費	28,322,183	5.5	27,572,402	5.5	102.7
03 民生費	65,852,117	12.8	64,210,131	12.7	102.6
04 衛生費	46,353,718	9.0	25,809,760	5.1	179.6
05 労働費	5,086,081	1.0	5,061,835	1.0	100.5
06 農林水産業費	30,200,555	5.9	32,866,982	6.5	91.9
07 商工費	68,690,444	13.4	65,837,635	13.0	104.3
08 土木費	50,022,315	9.7	54,451,993	10.8	91.9
09 警察費	21,564,563	4.2	24,721,913	4.9	87.2
10 教育費	83,724,662	16.3	86,429,228	17.1	96.9
11 災害復旧費	11,434,300	2.2	13,865,550	2.7	82.5
12 公債費	70,707,386	13.7	71,733,386	14.2	98.6
13 諸支出金	31,602,800	6.1	31,952,450	6.3	98.9
14 予備費	150,000	0.0	150,000	0.0	100.0
歳 出 合 計	514,701,000	100.0	505,683,000	100.0	101.8

## (2) 性質別歳出

- ① 人件費、扶助費、公債費を合わせた義務的経費は、235,389,174千円で、前年度比1.1%の減。

義務的経費の構成比は、45.7%となり、前年度に比べ1.4ポイントの減。

ア 人件費については、職員数の変動や新陳代謝に伴う減などにより、前年度比2.4%の減。

イ 扶助費については、このとり応援事業、介護給付費等負担金の増などにより、前年度比2.3%の増。

ウ 公債費については、県債残高減少に伴う元利償還金の減により、前年度比1.4%の減。

- ② 投資的経費は、80,817,562千円で、青少年センター機能移転事業などが増となる一方、警察署整備事業の減などにより、前年度比10.9%の減。

投資的経費の構成比は、15.7%となり、前年度に比べ2.2ポイントの減。

- ③ その他の経費については、198,494,264千円となっており、前年度比12.3%の増。

その他の経費の構成比は、38.6%となり、前年度に比べ3.6ポイントの増。

ア 維持補修費については、警察施設維持補修費の減などにより、前年度比0.3%の減。

イ 負担金、補助金については、入院患者のための病床確保事業、新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給事業の増などにより、前年度比27.9%の増。

ウ 出資金、貸付金については、特定地域企業立地資金貸付金の減などにより、前年度比1.3%の減。

エ 積立金については、農林水産業未来創造基金積立金の減などにより、前年度比4.8%の減。

オ 繰出金については、都市用水水源費負担金特別会計への繰出などが増となる一方、流域下水道事業会計への繰出の減などにより、前年度比ほぼ同額。

カ その他行政費については、軽症者等の療養体制確保事業、医療資機材等整備事業の増などにより、前年度比26.9%の増。

一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位：千円，%)

区 分		令和3年度		令和2年度		(A)/(B) ×100
		当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
人件費		114,679,093	22.3	117,496,674	23.2	97.6
扶助費		50,199,081	9.7	49,091,059	9.7	102.3
公債費		70,511,000	13.7	71,537,000	14.2	98.6
小 計		235,389,174	45.7	238,124,733	47.1	98.9
投 資 的 経 費	補助事業	43,702,403	8.5	49,841,446	9.8	87.7
	単独事業	19,193,596	3.7	17,621,083	3.5	108.9
	災害復旧事業	11,434,300	2.2	13,865,550	2.7	82.5
	直轄事業	6,487,263	1.3	9,421,322	1.9	68.9
	小 計	80,817,562	15.7	90,749,401	17.9	89.1
維持補修費		8,790,855	1.7	8,819,930	1.7	99.7
負担金、補助金		77,445,450	15.1	60,529,542	12.0	127.9
出資金、貸付金		10,162,654	2.0	10,291,866	2.0	98.7
積立金		6,526,514	1.3	6,853,721	1.4	95.2
繰出金		70,740,995	13.7	70,756,188	14.0	100.0
その他行政費		24,827,796	4.8	19,557,619	3.9	126.9
小 計		198,494,264	38.6	176,808,866	35.0	112.3
合 計		514,701,000	100.0	505,683,000	100.0	101.8

## 1. 公共事業の状況

(単位：千円、%)

区分	R3年度 当初予算額 (A)	R2年度 2月補正額 (B)	R3年度 15か月予算額 (C)=(A)+(B)	R2年度 当初予算額 (D)	R2年度 14か月予算額 (E)	比較 15か月/14か月 (C)/(E)	
一般公共(補助) ・ 県単公共	道路	14,583,100	10,803,277	25,386,377	16,247,156	18,868,571	134.5
	河川	6,787,000	11,488,500	18,275,500	7,526,700	15,337,700	119.2
	砂防	4,095,000	2,993,250	7,088,250	4,547,200	5,574,800	127.1
	公園	1,186,000	903,000	2,089,000	944,500	2,183,500	95.7
	港湾	1,234,000	660,000	1,894,000	1,244,150	1,597,150	118.6
	住宅	892,000		892,000	540,000	540,000	165.2
	下水道	78,000		78,000	37,526	50,026	155.9
	農業基盤	6,422,243	1,513,002	7,935,245	6,676,568	7,801,348	101.7
	林業	5,764,407	2,020,000	7,784,407	6,374,836	7,678,906	101.4
	水産	1,099,101	287,000	1,386,101	1,243,833	1,528,833	90.7
	計	42,140,851	30,668,029	72,808,880	45,382,469	61,160,834	119.0
国直轄事業	道路	3,022,900	222,000	3,244,900	3,758,415	4,175,415	77.7
	河川	1,101,849	1,403,000	2,504,849	3,140,488	3,641,488	68.8
	砂防	275,921	89,000	364,921	286,195	316,195	115.4
	港湾・空港	228,393	493,000	721,393	336,255	347,255	207.7
	農業基盤	1,698,200	116,000	1,814,200	1,698,200	1,777,200	102.1
	林業	160,000	130,000	290,000	201,769	206,769	140.3
	計	6,487,263	2,453,000	8,940,263	9,421,322	10,464,322	85.4
災害復旧	県土整備	8,617,500		8,617,500	10,728,350	10,728,350	80.3
	農林水産	2,508,800		2,508,800	2,829,200	2,829,200	88.7
	計	11,126,300		11,126,300	13,557,550	13,557,550	82.1
合計(①)	59,754,414	33,121,029	92,875,443	68,361,341	85,182,706	109.0	

## 2. 県単独維持補修費の状況

(単位：千円、%)

区分	R3年度 当初予算額 (A)	R2年度 2月補正額 (B)	R3年度 15か月予算額 (C)=(A)+(B)	R2年度 当初予算額 (D)	R2年度 14か月予算額 (E)	比較 15か月/14か月 (C)/(E)
合計(②)	7,700,000		7,700,000	7,700,000	7,700,000	100.0

## 3. 総計

(単位：千円、%)

区分	R3年度 当初予算額 (A)	R2年度 2月補正額 (B)	R3年度 15か月予算額 (C)=(A)+(B)	R2年度 当初予算額 (D)	R2年度 14か月予算額 (E)	比較 15か月/14か月 (C)/(E)
① + ②	67,454,414	33,121,029	100,575,443	76,061,341	92,882,706	108.3

※15か月予算 …………… R2年度2月補正+R3年度当初予算

14か月予算 …………… R元年度2月補正+R2年度当初予算

## 特別会計の状況

(単位：千円，%)

区 分	令和3年度	令和2年度	(A)/(B)
	当初予算(A)	当初予算(B)	×100
用度事業	1,574,661	1,588,318	99.1
市町村振興資金貸付金	2,304,550	2,304,550	100.0
都市用水水源費負担金	269,686	257,400	104.8
母子父子寡婦福祉資金貸付金	288,295	303,850	94.9
国民健康保険事業	73,736,716	72,063,633	102.3
地方独立行政法人 徳島県鳴門病院資金貸付金	1,174,802	254,901	460.9
中小企業・雇用対策事業	127,628,571	127,650,330	100.0
中小企業近代化資金貸付金	48,566	56,606	85.8
徳島ビル管理事業	76,472	73,678	103.8
農業改良資金貸付金	4,527	4,527	100.0
林業改善資金貸付金	101,978	101,978	100.0
県有林県行造林事業	297,945	328,272	90.8
沿岸漁業改善資金貸付金	80,912	80,912	100.0
公用地公共用地取得事業	3,142,773	3,495,592	89.9
港湾等整備事業	4,519,349	3,140,890	143.9
県営住宅敷金等管理	140,898	130,387	108.1
奨学金貸付金	259,824	272,927	95.2
証紙収入	2,980,000	3,219,000	92.6
公債管理	107,529,000	115,589,000	93.0
給与集中管理	31,272,398	30,958,622	101.0
合 計	357,431,923	361,875,373	98.8

## 公営企業会計の状況

(単位：千円，%)

区 分	令和3年度	令和2年度	(A)/(B)
	当初予算(A)	当初予算(B)	×100
病院事業	35,065,687	33,243,413	105.5
電気事業	4,729,587	4,519,043	104.7
工業用水道事業	2,092,266	2,153,776	97.1
土地造成事業	1,521	401,470	0.4
駐車場事業	93,788	282,423	33.2
流域下水道事業	1,607,478	1,526,626	105.3
合 計	43,590,327	42,126,751	103.5

※当該計数は、収益的支出及び資本的支出の合計である。

○県一般会計当初予算等の推移

年度	県一般会計 当初予算 (千円)	伸率 (%)	一般歳出 (除公債費) (千円)	伸率	県税 (千円)	伸率	公債費 (千円)	伸率	県債残高 (一般会計) (億円)	伸率 (%)	(参考) 地方財政計画			(参考) 国家予算額		
											(億円)	(%)	(一般歳出) (%)	(億円)	(%)	(一般歳出) (%)
H4	460,692,000	4.6	423,488,986	4.9	69,300,000	0.1	37,203,014	1.7	3,169	11.7	743,651	4.9	5.9	722,180	2.7	4.5
5	490,023,000	6.4	446,602,321	5.5	66,000,000	△4.8	43,420,679	16.7	3,709	17.0	764,152	2.8	4.4	723,548	0.2	3.1
6	524,488,000	7.0	449,131,430	0.6	66,000,000	0.0	75,356,570	73.5	4,196	13.1	809,281	5.9	4.6	730,817	1.0	2.3
7	508,170,000	△3.1	463,465,054	3.2	72,000,000	9.1	44,704,946	△40.7	4,911	17.0	825,093	2.0	3.6	709,871	△2.9	3.9
8	523,613,000	3.0	471,559,420	1.7	73,000,000	1.4	52,053,580	16.4	5,451	11.0	852,848	3.4	2.3	751,049	5.8	2.4
9	534,670,000	2.1	476,590,420	1.1	77,300,000	5.9	58,079,580	11.6	5,995	10.0	870,596	2.1	0.9	773,900	3.0	1.5
10	539,510,000	0.9	475,654,420	△0.2	79,700,000	3.1	63,855,580	9.9	6,689	11.6	870,964	0.0	△1.6	776,692	0.4	△1.3
11	541,090,000	0.3	472,266,420	△0.7	70,000,000	△12.2	68,823,580	7.8	7,207	7.7	885,316	1.6	1.8	818,601	5.4	5.3
12	555,503,000	2.7	484,781,405	2.6	79,600,000	13.7	70,721,595	2.8	7,645	6.1	889,300	0.5	△0.9	849,871	3.8	2.6
13	556,326,000	0.1	486,390,000	0.3	82,900,000	4.1	69,936,000	△1.1	8,112	6.1	893,071	0.4	△0.6	826,524	△2.7	1.2
14	527,663,000	△5.2	454,750,000	△6.5	73,200,000	△11.7	72,913,000	4.3	8,572	5.7	875,666	△1.9	△3.3	812,230	△1.7	△2.3
15	518,945,346	△1.7	442,851,346	△2.6	70,500,000	△3.7	76,094,000	4.4	9,005	5.1	862,107	△1.5	△2.0	817,891	0.7	0.1
16	503,405,000	△3.0	425,009,000	△4.0	76,000,000	7.8	78,396,000	3.0	9,360	3.9	846,669	△1.8	△2.3	821,109	0.4	0.1
17	501,134,000	△0.5	419,785,000	△1.2	76,800,000	1.1	81,349,000	3.8	9,552	2.1	837,687	△1.1	△1.2	821,829	0.1	△0.7
18	500,091,000	△0.2	413,370,000	△1.5	77,600,000	1.0	86,721,000	6.6	9,613	0.6	831,508	△0.7	△2.0	796,860	△3.0	△1.9
19	477,796,000	△4.5	386,516,000	△6.5	88,500,000	14.0	91,280,000	5.3	9,548	△0.7	831,261	0.0	△1.1	829,088	4.0	1.3
20	453,481,000	△5.1	361,643,000	△6.4	86,500,000	△2.3	91,838,000	0.6	9,385	△1.7	834,014	0.3	0.0	830,613	0.2	0.7
21	442,258,000	△2.5	351,212,000	△2.9	69,800,000	△19.3	91,046,000	△0.9	9,412	0.3	825,557	△1.0	0.7	885,480	6.6	9.4
22	450,931,000	2.0	361,134,000	2.8	59,500,000	△14.8	89,797,000	△1.4	9,427	0.2	821,268	△0.5	0.2	922,992	4.2	3.3
23	455,888,000	1.1	366,345,000	1.4	64,500,000	8.4	89,543,000	△0.3	9,297	△1.4	825,054	0.5	0.8	924,116	0.1	1.2
24	456,133,000	0.1	366,696,000	0.1	66,500,000	3.1	89,437,000	△0.1	9,177	△1.3	818,647	△0.8	△0.6	903,339	△2.2	△4.2
25	462,075,000	1.3	375,269,000	2.3	66,500,000	0.0	86,806,000	△2.9	9,019	△1.7	819,154	0.1	△0.1	926,115	2.5	4.2
26	477,703,000	3.4	393,121,000	4.8	70,500,000	6.0	84,582,000	△2.6	8,831	△2.1	833,607	1.8	2.0	958,823	3.5	4.6
27	480,969,000	0.7	400,376,000	1.8	77,000,000	9.2	80,593,000	△4.7	8,647	△2.1	852,710	2.3	2.3	963,420	0.5	1.6
28	485,102,000	0.9	407,255,000	1.7	77,500,000	0.6	77,847,000	△3.4	8,453	△2.2	857,593	0.6	0.9	967,218	0.4	0.8
29	486,012,000	0.2	409,159,000	0.5	76,600,000	△1.2	76,853,000	△1.3	8,292	△1.9	866,198	1.0	1.0	974,547	0.8	0.9
30	487,113,000	0.2	413,065,000	1.0	76,500,000	△0.1	74,048,000	△3.6	8,171	△1.5	868,973	0.3	0.9	977,128	0.3	0.9
R元	494,604,000	1.5	421,371,000	2.0	77,500,000	1.3	73,233,000	△1.1	8,048	△1.5	895,930	3.1	4.0	1,014,571	3.8	5.2
2	505,683,000	2.2	434,146,000	3.0	77,500,000	0.0	71,537,000	△2.3	約8,070	0.3	907,397	1.3	2.3	1,026,580	1.2	2.5
3	514,701,000	1.8	444,190,000	2.3	73,000,000	△5.8	70,511,000	△1.4	約8,250	2.2	898,060	△1.0	△0.6	1,066,097	3.8	5.4

※R元年度、H27年度、H23年度、H19年度は通年予算（6月現計）

※R2,3は見込み

※N T T債除く